

2017年度 活動計算書
2017年04月01日～2018年03月31日まで

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり
(単位:円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	75,000		
受取会費計		75,000	
事業収益			
名取市民活動センター事業収益	27,142,000		
名取市市民協働提案事業 市民活動情報提供事業収益	500,000		
事業収益計		27,642,000	
その他収益			
受取利息	107		
その他収益計		107	
経常収益合計			27,717,107
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	9,043,962		
法定福利費	1,542,999		
通勤費	338,200		
福利厚生費	17,879		
【人件費計】		10,943,040	
【その他費用】			
会議費	6,810		
旅費交通費	71,980		
通信運搬費	689,824		
消耗品費	767,929		
事務用品費	24,840		
修繕費	56,160		
保守管理費	1,012,305		
新聞図書費	37,116		
印刷製本費	616,275		
水道光熱費	2,018,059		
賃借料	781,686		
諸会費	39,000		
諸謝金	340,200		
委託費	1,717,234		
支払手数料	26,892		
租税公課	1,350,300		
【その他費用計】		9,556,610	
事業費計		20,499,650	
管理費			
【人件費】			
給料手当	434,880		
通勤費	4,800		
福利厚生費	49,393		
【人件費計】		489,073	
【その他費用】			
旅費交通費	7,840		
通信運搬費	146,306		
消耗品費	55,114		
事務用品費	18,442		
研修費	1,000		
賃借料	100,450		
諸会費	20,000		
諸謝金	21,600		
委託費	550,800		
支払手数料	3,040		
【その他費用計】		924,592	
管理費計		1,413,665	
経常費用合計			21,913,315
当期経常増減額			5,803,792
税引前当期正味財産増減額			5,803,792
法人税、住民税及び事業税	1,395,617		
当期正味財産増減額			4,408,175
正味財産期首残高			5,724,244
正味財産期末残高			10,132,419

2017年度 財産目録 (2018年3月31日現在)

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
小口現金		10,452		
--小口現金①	事務局	452		
--小口現金②	名取市市民活動支援センター	10,000		
普通預金		13,321,142		
--仙台銀行		178,303		
--七十七銀行		515,406		
--七十七銀行(法人)		12,627,433		
未収金	名取市市民協働提案事業収益及び会費	540,000		
前払費用	次年度分貸事務室使用料	8,000		
流動資産合計			13,879,594	
固定資産				
保証金	貸渡約款による保証金	80,000		
固定資産合計			80,000	
資産合計				13,959,594
負債の部				
流動負債				
未払金	消耗品費・通信運搬費・印刷製本費・旅費交通費	146,978		
未払法人税等		1,395,600		
未払消費税等		1,348,500		
預り金		331,608		
--源泉所得税		40,449		
--社会保険		269,374		
--雇用保険		3,485		
--住民税		18,300		
未払費用	法定福利費・賃借料・保守管理費・通信運搬費・光熱水費	604,489		
流動負債合計			3,827,175	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				3,827,175
正味財産合計				10,132,419

2017年度 貸借対照表
2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	10,452		
普通預金	13,321,142		
未収金	540,000		
前払費用	8,000		
流動資産合計		13,879,594	
固定資産			
保証金	80,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			13,959,594
負債の部			
流動負債			
未払金	146,978		
未払法人税等	1,395,600		
未払消費税等	1,348,500		
預り金	331,608		
未払費用	604,489		
流動負債合計		3,827,175	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,827,175
正味財産の部			
正味財産期首残高		5,724,244	
当期正味財産増減額		4,408,175	
正味財産合計			10,132,419
負債及び正味財産合計			13,959,594

財務諸表の注記

1、重要な会計の方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2、事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

	情報収集・ 提供事業	交流・連携 促進事業	団体等の 支援事業	調査研究 等の事業	名取市市民活動支援 センター管理・運営事 業	名取市市民協働提案 事業 市民活動情報 提供事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1.受取会費								75,000	75,000
2.受取寄附金									
3.受取助成金等									
4.事業収益					27,142,000	500,000	27,642,000		27,642,000
5.その他収益								107	107
経常収益計					27,142,000	500,000	27,642,000	75,107	27,717,107
(1)人件費									
給料手当					9,043,962		9,043,962	434,880	9,478,842
その他					1,899,078		1,899,078	54,193	1,953,271
人件費計					10,943,040		10,943,040	489,073	11,432,113
(2)その他経費									
会議費					6,810		6,810		6,810
旅費交通費	25,148				38,638	8,194	71,980	7,840	79,820
通信運搬費					665,186	24,638	689,824	146,306	836,130
消耗品費	2,912				763,324	1,693	767,929	55,114	823,043
事務用品費					24,840		24,840	18,442	43,282
修繕費					56,160		56,160		56,160
保守管理費					1,012,305		1,012,305		1,012,305
新聞図書費					37,116		37,116		37,116
研修費								1,000	1,000
印刷製本費				200	116,515	499,560	616,275		616,275
水道光熱費					2,018,059		2,018,059		2,018,059
賃借料					781,686		781,686	100,450	882,136
諸会費		1,000			38,000		39,000	20,000	59,000
諸謝金				9,180	331,020		340,200	21,600	361,800
委託費					1,717,234		1,717,234	550,800	2,268,034
支払手数料				216	26,136	540	26,892	3,040	29,932
租税公課					1,350,300		1,350,300		1,350,300
その他経費計	28,060	1,000	0	9,596	8,983,329	534,625	9,556,610	924,592	10,481,202
経常費用計	28,060	1,000	0	9,596	19,926,369	534,625	20,499,650	1,413,665	21,913,315
当期経常増減額	△ 28,060	△ 1,000	0	△ 9,596	7,215,631	△ 34,625	7,142,350	△ 1,338,558	5,803,792